

郑州三晖电气股份有限公司

关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：

(1) 本次股东会的股权登记日为 2026 年 5 月 15 日。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书见附件）

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：河南省郑州市经济技术开发区崇光路 102 号

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
------	------	------	----

			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	2025 年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于使用自有资金进行现金管理的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于修订《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案	非累积投票提案	√

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上议案已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。上述事项提交股东会审议的程序合法、资料完备。

公司将对以上议案中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露；中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、现场登记时间：2026 年 5 月 18 日（上午 9:00~11:30，下午 14:00~16:30）。

2、现场登记地点：河南省郑州市经济技术开发区崇光路 102 号三晖工业园。

3、登记方式：现场登记、邮寄、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。

4、登记手续

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股

票账户卡/持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附件二）、股票账户卡/持股证明。

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在 2026 年 5 月 18 日下午 17:00 之前送达公司证券事务部。来信请寄：河南省郑州市经济技术开发区崇光路 102 号三晖工业园。邮编 450016（信封请注明“股东会”），信函或电子邮件以抵达或送达公司时间为准，不接受电话登记。

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并验证入场。

6、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

7、股东会联系方式：

联系人：孟祥雪

联系电话：0371-67391360

传真：0371-67391386

邮箱：zqb@cnsms.com

通讯地址：河南省郑州市经济技术开发区崇光路 102 号三晖工业园

邮编：450016

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362857”，投票简称为“三晖投票”。

2、填报表决意见。本次股东大会的提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月20日的交易时间，即9:15-9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的开始时间为2026年5月20日上午9:15，结束时间为2026年5月20日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席 2026 年 5 月 20 日召开的郑州三晖电气股份有限公司 2025 年度股东会，并于本次股东会按照以下指示，就下列议案投票，若委托人不作具体指示，则代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人名称：_____ 持股数及股份性质：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

受托人（签名）：_____ 受托人身份证号：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	2025 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√			
3.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√			
4.00	关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案	√			
5.00	关于向银行申请综合授信额度的议案	√			
6.00	关于使用自有资金进行现金管理的议案	√			
7.00	关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	√			
8.00	关于修订《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案	√			
9.00	关于未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案	√			

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

附件三

股东会参会登记表

姓名（名称）			
身份证号或法人股东 营业执照号码		法人股东法定代 表人姓名	
股票账户卡号		持股数量	
代理人姓名		是否本人参加	
代理人身份证号		联系电话	
电子邮箱		联系地址	

股东签字（代理人）：

年 月 日